



09.11.2022

Kansliapäällikkö

212 §

Kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen 2022 tulosbudjetin kolmannen ennusteen ja sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä alakohtien välinen määrärahasiirto

HEL 2022-013119 T 02 02 01

Päätös

Kansliapäällikkö päätti merkitä tiedoksi kaupunginkanslian ja ICT yhteispalvelun sekä keskitetysti maksettavien menojen vuoden 2022 kolmannen ennusteen (liite 1) alla mainituilta talousarviokohdilta sekä ennustetietolomakkeessa (liite 2) mainittujen sitovien toiminnan tavoitteiden tilanteen.

Käyttötalousosa

Kaupunginkanslia, luku 140, kohdat 14001-14002

Keskitetysti maksettavat menot, luku 150, kohdat 15001-15005

Investointiosa

Kaupunginkanslia 8 05 01 01

Keskitetyt tietotekniikkahankinnat 8 05 01 02

ICT-yhteispalvelut 8 05 01 05

Sitovat toiminnan tavoitteet

Kaupunginkanslian sitovat toiminnan tavoitteet liitteen 2 mukaisina.

Tuloslaskelmaosa

Edelleen kansliapäällikkö päätti siirtää määrärahoja kahden tuloslaskelmaosan alakohdan välillä

Sitova taso: 7 02 01, Korot kaupunginkanslian käytettäväksi

Lisäys: 7 02 01 01, Ottolainojen korot, +350 000 euroa

Vähennys: 7 02 01 02, Tilapäisluoton korot, -350 000 euroa

Päätöksen perustelut

Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeen kohdan 6.6 mukaan keskushallinnon, toimialojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Koska kaupunginkanslialla ei ole lauta- tai johtokuntaa, viedään toteutumisennuste kansliapäällikön päätösluetteluun.



09.11.2022

Kansliapäällikkö

Liikenneliikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä 1.2.2022 lukien kaksi liikelaitoksen ulkoista lainaa siirrettiin kirjanpidossa kaupungin vastuusiin. Ko. ottolainojen korkoihin varattua määrärahaa ei Kvston 18.5.2022, 107 § hyväksymien talousarviomuutosten käsittelyn yhteydessä esitetty korotettavaksi, koska ao. alakohdalle 7 01 02 01 varattujen määrärahojen arvioitiin riittävän myös ko. kahden siirretyn lainan korkojen maksuun.

Euroopan keskuspankin heinäkuussa aloittamien ohjaukorkojen noston myötä lainojen viitekorot ovat kuitenkin toisen vuosipuolikkaan aikana nousseet siinä määrin, että ao. alakohdalle varatut määrärahat eivät tule riittämään. Puuttuva määräraha voidaan siirtää saman sitovan tason toiselta alakohdalta, jolla määrärahaa jää vastaavasti käyttämättä.

Lisätiedot

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 33115
helena.tunttunen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 päätöksen liite 1
- 2 päätöksen liite 2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kanslian talous
Talous- ja suunnitteluosasto



09.11.2022

Kansliapäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 212 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



09.11.2022

Kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö

Mari Paananen
talouspäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 10.11.2022.